

# طرح توجیهی

## کاشت درخت بادام در ۱۵ هکتار

محل اجرای طرح :

مجری طرح:

تاریخ تهیه گزارش: خرداد ۱۳۹۹

نگارنده طرح: علی حاجی پور





**بخش اول**

---

**شناسنامه طرح**

الف ( نام و نشان متقاضیان :

حقیقی :

ردیف نام و نام خانوادگی نوع پست / سمت تحصیلات تجربه

ب) مشخصات محل اجرای طرح :

\* استان :

.....

\* شهرستان :

.....

\* بخش :

.....

\* ابعاد و مساحت :

.....

\* نزدیکترین شهر و فاصله آن تا محل کسب و کار :

.....

\* فاصله محل استقرار کسب و کار تا جاده اصلی ، نوع راه و جاده مربوطه :

.....

\* امکانات تامین مواد و لوازم در محل :

.....

\* ترسیم کروکی زمین محل استقرار کسب و کار :

بخش دوم

---

خلاصه گزارش



مشخصات زمین	
۵۰۰	طول زمین (متر)
۳۰۰	عرض زمین (متر)
۱۵	مساحت زمین (هکتار)
۱۶۶۰۰ (۳*۳)	تراکم کاشت نهال
۱۰۰	تعداد ردیف
۱۶۶	تعداد چاله در هر ردیف

## جدول خلاصه عملکرد پروژه

عنوان پروژه:	طرح توجیهی کاشت درخت بادام
شرح پروژه:	سطح زیر کشت: ۱۵ هکتار فاصله کاشت: ۳ * ۳ ابعاد زمین: ۵۰۰ * ۳۰۰ تعداد درختان در ۱۵ هکتار: ۱۶۶۰۰ حداقل برداشت از هر درخت: ۱۵ کیلوگرم ظرفیت اسمی: ۲۴۹,۰۰۰ کیلوگرم بادام تلخ در هر دوره برداشت تعداد دوره های برداشت: ۱۹ دوره
زمان ورود داده ها:	
طبقه بندی پروژه:	پروژه جدید
فاز ساخت:	۱۳۹۹/۰۶ - ۱۳۹۹/۰۹
مدت:	۴ ماه
فاز بهره برداری:	۱۴۱۸/۱۲ - ۱۳۹۹/۱۰
مدت:	۲۰ سال
واحد پولی حسابداری:	میلیون ریال (ML)
واحد شمارش:	مطلق
واحد پولی داخلی:	میلیون ریال (ML)

ظرفیت در دوره اول برداشت: ۴۰٪  
ظرفیت در دوره دوم برداشت: ۶۰٪  
ظرفیت در دوره سوم برداشت: ۸۰٪  
ظرفیت در دوره چهارم برداشت: ۹۵٪  
ظرفیت در دوره های بعد: ۱۰۰٪

جدول خلاصه عملکرد پروژه

هزینه های سرمایه گذاری

کل فاز ساخت	کل فاز تولید	کل سرمایه گذاری	
۱,۵۵۷	۰	۱,۵۵۷	کل هزینه های ثابت سرمایه گذاری
۱,۴۸۶	۰	۱,۴۸۶	کل مخارج پیش از تولید
۱,۴۵۷	۰	۱,۴۵۷	مخارج پیش از تولید (خالص از بهره)
۲۹	۰	۲۹	بهره
۱۴۸	۶۳۶	۷۸۴	افزایش در سرمایه در گردش خالص
۳,۱۹۱	۶۳۶	۳,۸۲۷	کل هزینه های سرمایه گذاری

منابع تأمین مالی

کل فاز ساخت	کل فاز تولید	کل جریانهای نقدی ورودی	
۱,۱۹۱	۰	۱,۱۹۱	کل حقوق صاحبان سهام
۰	۰	۰	خارجی
۱,۱۹۱	۰	۱,۱۹۱	داخلی
۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	کل وامهای بلند مدت
۰	۰	۰	خارجی
۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	داخلی
۰	۰	۰	کل وامهای کوتاه مدت
۰	۰	۰	خارجی

جدول خلاصه عملکرد پروژه

داخلی	۰	۰	۰
حسابهای پرداختنی	۱۲	۱۲	۰
کل منابع تامین مالی	۳,۲۰۴	۱۲	۳,۱۹۱
درآمد و هزینه های عملیاتی			
	سال اول	سال مرجع	سال آخر
	۱۳۹۹/۱۰-۱۳۹۹/۱۲	۱۴۰۳	۱۴۱۸
درآمد فروش	۰	۵۸,۷۹۳	۵۳۱,۵۵۷
هزینه های تولید ( کارخانه )	۰	۲,۴۴۴	۴,۵۰۰
هزینه های سربار اداری	۰	۰	۰
هزینه های عملیاتی	۰	۲,۴۴۴	۴,۵۰۰
استهلاک	۲۵	۹۸	۰
هزینه های تامین مالی	۱۸۰	۱۲۶	۰
کل هزینه های تولید	۲۰۵	۲,۶۶۹	۴,۵۰۰
هزینه های بازاریابی	۰	۰	۰
بهای تمام شده محصولات	۲۰۵	۲,۶۶۹	۴,۵۰۰
بهره سپرده های کوتاه مدت	۰	۰	۰
سود ناخالص عملیاتی	-۲۰۵	۵۶,۱۲۴	۵۲۷,۰۵۷
درآمد غیر مترقبه	۰	۰	۰
زیان غیر مترقبه	۰	۰	۰
ذخایر استهلاک	۰	۰	۰

جدول خلاصه عملکرد پروژه

سود ناخالص	۲۰۵-	۵۶,۱۲۴	۵۲۷,۰۵۷
ذخایر سرمایه گذاری	۰	۰	۰
سود مشمول مالیات	۲۰۵-	۵۶,۱۲۴	۵۲۷,۰۵۷
مالیات بر درآمد (شرکت)	۰	۰	۰
سود خالص	۲۰۵-	۵۶,۱۲۴	۵۲۷,۰۵۷

نسبت‌ها

خالص ارزش فعلی کل سرمایه	در ۱۸.۰۰٪	۵۷۸,۴۱۲
نرخ بازده داخلی سرمایه گذاری (IRR)	۵۲۲.۰۷٪	
IRR تعدیل شده سرمایه گذاری	۵۲۲.۰۷٪	
خالص ارزش فعلی کل حقوق صاحبان سهام	در ۲۲.۰۰٪	۴۳۳,۶۰۲
نرخ بازده داخلی حقوق صاحبان سرمایه (IRRE)	۱,۰۰۸.۳۰٪	
IRR تعدیل شده حقوق صاحبان سرمایه	۱,۰۰۸.۳۰٪	
خالص ارزش فعلی محاسبه میشود برای	۱۴۰۰/۱۲	

**بخش سوم**

---

**مدیریتی / اجرایی**

## ۱- معرفی درخت:

بادام، طالب مناطقی با تابستان‌های گرم و خشک و زمستان‌های ملایم بوده و در برخی مناطق که میانگین، بارندگی سالانه در حدود ۵۰۰ میلی‌متر می‌باشد، این درخت عموماً به صورت دیم کاشته می‌شود.

گلها ۳-۵ سانتیمتر قطر و پنج عدد گلبرگ دارند و قبل از ظهور برگها در ابتدای بهار شکوفا می‌شوند. از زمان شکوفا شدن گلها تا رسیدن میوه ۸-۶ ماه طول می‌کشد. درختان دو ساله بادام توانایی تولید میوه دارند و درخت شش ساله به حداکثر میزان باردهی خود می‌رسد.

هر نهال درخت بادام اصلاح شده یکساله در سال دوم شروع به میوه دادن کرده و در سال پنجم تا ششم به حداکثر باردهی می‌رسد.

هر درخت بطور متوسط توانایی باردهی ۳۰ کیلو گرم دارد اما ما به جهت احتیاط حداقل ۱۵ کیلو گرم را در نظر گرفته ایم.

درختان بادام به شکل میانگین ۲۵-۲۰ سال عمر می‌کنند.

درختان بادام خود گرده افشان نیستند و کاشتن حداقل دو درخت برای محصول دهی مناسب ضروری است همچنین وجود زنبورهای عسل برای کمک به گرده افشانی این درختان لازم است.

در فاصله زمانی بین باز شدن میوه و گرده افشانی آنها و رسیدن میوه ها ، برخی میوه های درخت در دو یا سه مقطع زمانی تا حدود ۴۰ روز بعد از زمان شکوفایی گلها ریزش می کنند.

توجه : میوه بادام را بر اساس میزان مغز و چوبی که دارد در ۵ گروه می توان قرار داد:

سنگی که پوست بسیار سفت و سخت دارد (۲۵-۲۰٪ مغز)

پوست سخت (۳۵-۲۵٪ مغز)

پوست نیمه سخت (۴۵-۳۵٪ مغز)

پوست نرم (۵۵-۴۵٪ مغز)

پوست کاغذی (۶۵-۵۵٪ مغز)

### نیازهای محیطی

**آبیاری :** اگرچه درختان بادام خشکی را تا حد قابل قبولی تحمل می کنند و کاشت این گیاه در برخی مناطق به شکل دیم انجام می شود اما به منظور تولید میوه مناسب و با کیفیت آبیاری این درختان در مکانهایی که تابستانهای خشک و بدون باران مناسب دارند ضروری است با انجام این کار میزان محصول ۳-۴ برابر می شود.

در طی آبیاری نباید برگهای گیاه مرطوب و خیس شود زیرا این مسئله به شیوع بیماری های قارچی منجر می شود. از آنجایی که تحمل این گیاه نسبت به خشکی خاک خوب است می توان در طی تابستان حداکثر هر سه هفته یکبار نسبت به آبیاری درختان بادام اقدام کرد البته توجه داشته باشید که هر مقدار تابستان گرم تر باشد اگر فاصله آبیاری نیز کوتاهتر و مثلا هفته ای یک مرتبه باشد کیفیت و کمیت میوه های بادام افزایش می یابد.

کمبود آب به همراه گرمای هوا می تواند موجب چسبیدن مغز بادام به قسمت چوبی بیرونی میوه شود و این مسئله بیرون آوردن مغز از میوه را مشکل می کند . به هر حال حتما اجازه دهید که سطح خاک در بین دو آبیاری خشک شود. مرطوب بودن همیشگی سطح خاک موجب زرد شدن و ریزش برگها و سپس زوال و از بین رفتن تمامی درخت خواهد شد.

**نور :** درختان بادام را باید در مکانی با نور کامل آفتاب یعنی حداقل ۸-۶ ساعت نور مستقیم آفتاب کاشت کرد. همچنین آفتاب مستقیم و زودهنگام در صبح هنگام به عدم رشد و شیوع بیماری های قارچی در این گیاهان کمک می کند. عدم وجود نور کافی و سایه بودن مکان کاشت موجب عدم رشد و شکل گیری میوه و یا ریزش گلهای میوه های جوان می شود.



**دما :** درختان بادام در مناطقی که تابستانهایی گرم و خشک و زمستانهای ملایم را دارند بهترین رشد را دارند. نیاز سرمایی این درختان در طی فصل رکود کم است و در حدود ۴۰۰-۱۰۰ ساعت به دمای زیر ۷ درجه سانتیگراد نیاز دارند بادام اصولاً به مناطق معتدل گرم تعلق دارد و به همین دلیل به سرماهای شدید زمستانی و یا سرماهای دیررس بهاره حساس است. گیاه بادام در اوج رکود خود می تواند سرما را تا حدود ۲۲- درجه تحمل کند اما مشکل اصلی، وجود سرمای دیررس در ابتدای فصل بهار است. به طور کل گلهای درختان بادام در ابتدای بهار زود شکوفا میشوند و وجود سرمای دیررس در ابتدای بهار موجب ریزش گلهای این درخت می شوند. البته انواع دیررسی از این درختان وجود دارند که به دلیل گلدهی دیرتر و دیر هنگام نسبت به انواع معمولی، کمتر از این مسئله آسیب می بینند اما این به معنی حساسیت کمتر آنان در برابر سرما نیست. فقط چون بعد از گذشت خطر سرمای دیررس ابتدای بهار گلدهی دارند، گلهایشان در معرض این سرما قرار نمیگیرد و از بین نمی رود. البته در مناطق نیمه گرمسیری که نیاز سرمایی این درختان در طی زمستان نیز برطرف نمی شود این گیاه عملکرد خوبی ندارد و گل و میوه چندان تولید نمی کند.

**خاک :** بادام خاکهای نسبتاً سبک با زهکش خوب و مناسب را می پسندد و خشکی خاک را نسبتاً خوب تحمل می کند. خاکهای مرطوب یکی از دلایل زوال و از بین رفتن این درختان هستند. همچنین این درختان نسبت به شوری خاک مقاومت خوبی ندارند بنابراین مناسب کاشت در مناطق ساحلی نیستند و کوددهی آنان نیز باید به صورتی انجام شود که عناصر و املاح اضافی در خاک جمع نشوند.

**تکثیر :** از میوه این گیاه می توان برای تکثیر آن استفاده کرد. البته هسته (مغز) بادام باید خام باشد و فراوری نشده باشد یعنی حرارت ندیده باشد و تازه باشد. ابتدا بادام ها را که پوشش چوبی دارند در ظرف از آب برای ۱۲ ساعت قرار دهید. سپس در نوک پوسته چوبی بذر ترک ایجاد کنید. سپس آنها را به مدت ۶ هفته در دمای ۴-۱ درجه و میان خاک اره یا پیت موس و یا سایر مواد مشابه که کمی رطوبت را در خود حفظ می کنند قرار دهید. این مدت زمان رکود و استراحت بذر بادام را از بین می برد بعد از این مدت می توان بذر ها را کاشت. عمق مناسب کاشت حدود ۷ سانتیمتر است و بذر ها را طوری بکارید

که نوک آن به سمت بالا قرار بگیرند. برای مخلوط کاشت نیز می توان از خاک برگ +شن استفاده کرد. گلدان حاوی بذرها را در مکانی با گرمای ۲۴-۱۸ درجه سانتیگراد و روشن قرار دهید. بادام را می توان توسط قلمه گیری نیز تکثیر کرد که در این روش قلمه های چوب سبز (قلمه چوب نرم) پیشنهاد می شود. قلمه ها به طول ۱۵ در بهار و یا اوایل تابستان از ساقه هایی که حاصل رشد جدید در همان سال هستند تهیه می شوند. برگهای موجود در ۱۰ سانتیمتری پایین قلمه حذف می شوند و در صورت استفاده کردن از پودرهای ریشه زایی قبل از کاشت قلمه ها در بستر کاشت، احتمال ریشه زایی نیز بیشتر خواهد شد. از مخلوط شن نسبتا درشت +پیت موس می توان استفاده کرد. این مخلوط را به خوبی باید خیس کرد و بعد از خروج آب اضافی برای کاشت قلمه ها استفاده کرد.

بعد از کاشت قلمه ها بر روی آنان کیسه پلاستیکی شفاف قرار می دهیم و ظرف حاوی قلمه ها را در مکانی روشن اما به دور از نور مستقیم آفتاب قرار می دهیم. ریشه زایی می تواند حدود ۶ هفته طول بکشد. همچنین در طی این مدت اگر هفته ای یک مرتبه قلمه ها و سطح خاک را با یک قارچکش با عملکرد وسیع همانند بنومیل یا کاپتان اسپری کنیم احتمال شیوع بیماری های قارچی نیز کاهش می یابد. پیوند زنی روش دیگر تکثیر این گیاهان است که در طی آن پیوندک از درختانی با عملکرد مناسب در تولید میوه و کیفیت بالای میوه انتخاب می شوند و بر روی پایه های مختلف پیوند زده می شوند. بجز بادام، پیوندکهای بادام را می توان بر روی پایه های درختانی همانند هلو، آلو و زردآلود نیز پیوند زد و انتخاب این پایه ها نیز بستگی به شرایط منطقه و آب و هوایی دارد. مثلا پایه های هلو در خاک های نیمه مرطوب اما سبک با زهکش خوب مناسب است و بخصوص اگر مشکل فعالیت نماتد وجود داشته باشد (بخصوص رقم نماگارد از بین پایه های هلو) استفاده می شود و موجب پاکوتاه کردن بادام و البته کاهش عمر آن می شود. در خاکهایی که مرطوب هستند می توان از پایه آلو استفاده کرد. اگرچه از زردآلود نیز به عنوان پایه برای بادام استفاده می شود اما احتمال ناسازگاری بین این دو و از بین رفتن درخت پیوندی وجود دارد. عمل پیوند معمولا اوایل تابستان انجام می شود و روش پیوند سپری یکی از متداولترین روشها است و مکان پیوند زنی روی تنه درخت نیز حدود ۷۰-۵۰ سانتیمتر از سطح خاک فاصله دارد.

**هرس :** درخت بادام مشابه درخت هلو هرس می شود البته با شدت کمتر . در هر دوی این درختان میوه ها بر روی شاخه های یک ساله شکل می گیرد بنابراین با هرس منظم و مرتب درخت تشویق می شود تا مرتباً شاخه های یکساله و بارور تولید کند و از آنجایی که در بادام علاوه بر شاخه های یکساله، میوه ها روی سیخک ها نیز شکل می گیرند به همین جهت هرسی سبک تر نسبت به هلو نیاز دارد . هرس این گیاه از همان سال اول آغاز می شود و هرس در سالهای اولیه (سال اول تا سال سوم) بیشتر به منظور ایجاد ساختار مناسب در این درخت است.

نهال یکساله بادام زمانی که خریداری می شود معمولاً دارای یک محور اصلی و چند ساقه فرعی کوچک و یا بزرگ (بسته به سن نهال) در اطراف محور اصلی است. بعد از کاشت معمولاً از محور اصلی (تنه اصلی) حدود ۱۰۰-۹۰ سانتیمتر نگهداری میشود و قسمت سر نهال کوتاه می شوند. همچنین مابقی ساقه های روی تنه اصلی را که در زیر ۳۰-۲۰ سانتیمتر قسمت انتهایی تنه اصلی قرار دارند حذف می شوند.

به بیان دیگر فقط ۳۰-۲۰ سانتیمتری انتهایی تنه اصلی دارای ساقه های فرعی خواهد بود . این ساقه ها نیز کوتاه و سربرداری می شوند به نحوی که ۵-۳ جوانه روی آنها باقی بماند. اگرچه این نوع هرس به نظر شاید کمی شدید برسد اما برای تربیت درخت بادام لازم است. در زمستان سال دوم ، ۴-۳ شاخه را که از نظر قرار گیری در اطراف درخت و از نظر قدرت و سلامتی در وضعیت بهتری از دیگران هستند را انتخاب می کنیم و نگه می داریم و بقیه شاخه ها را کوتاه می کنیم. نیازی به نگهداری آنان نیست زیرا نگهداری تمامی این ساقه ها در نهایت منجر به داشتن گیاهی با تاجی شلوغ و نامناسب خواهد بود. حال نوبت به کوتاه کردن همان ۴-۲ شاخه ای می رسد که آنها را نگه داشته ایم بدین صورت که حدود دو سوم از ارتفاع آنان باقی می ماند و یک سوم از ارتفاع آنان کوتاه می شود. همچنین امکان دارد که روی این ۴-۲ شاخه اصلی، شاخه ای کوچکی نیز شکل گرفته باشند. این شاخه ها نیز کوتاه می شوند بدین صورت که دو جوانه روی آنها نگهداشته و بعد آنها را سرزنی می کنیم. این عمل موجب تحریک درخت به تولید شاخه های بیشتر خواهد شد و هر قدر شاخه های جدید بیشتر شوند میوه دهی نیز در

آینده بیشتر خواهد بود. در زمستان سال سوم هرس به شکل ساده تری انجام می شود زیرا این درخت سه ساله اکنون فرم و شکل اصلی خود را پیدا کرده است. در مورد این درختان، شاخه های اصلی را بررسی می کنیم . شاخه های فرعی که روی آنها شکل گرفته است نیاز به کوتاه سازی دارند به نحوی که یک دوم یا یک سوم از طول آنها نگهداشته می شوند و بقیه حذف می شوند .

روشی که تا کنون مطالعه کردید از زمان کاشت نهال یک ساله تا زمانی که درخت سه ساله می شود انجام می شود. از سال چهارم به بعد هرس باروری برای این درخت انجام می شود. یعنی هرسی که به شکل گیری ساقه های جدید و یکساله و در نتیجه میوه دهی گیاه کمک کند.

هرس باروری این درختان از سال چهارم و نهایتا پنجم به بعد و هر ساله روی درخت انجام می شود. برای هرس درخت بالغ بادام بدین صورت عمل می شود که شاخه ای فرعی مسن و بخصوص آنهایی که بیش از ۲ متر ارتفاع دارند کوتاه می شوند و از بالای محل وجود یک شاخه جوان و قوی کوتاه می شوند این شاخه جوان رشد می کند و جایگزین شاخه مسن قدیمی می شود. همچنین شاخه هایی که در مرکز درخت رشد کرده و آنجا را شلوغ متراکم کرده اند. با این اوصاف معمولا هرس درختان بالغ بادام هر ۲-۳ سال شاید ضرورت پیدا کنند.

تصویر فوق: بعد از کاشت نهال ، تنه اصلی سرزنی می شود. همچنین ۳-۴ ساقه در اطراف تنه اصلی نگهداری می شود که این ساقه ها بعدا چهار چوب اصلی درخت را می سازند.

**آفات و بیماری :** در بین آفات کنه تار عنکبوتی و کرمهای پیچاننده برگ گاهی مشکلاتی را برای این گیاهان ایجاد می کنند . از بیماری های این گیاه می توان به لکه برگی های قارچی و باکتریایی، قانقاریای باکتریایی ، گال طوقه، پوسیدگی ریشه قارچی ، آتتراکنوز ، پوسیدگی میوه های سبز ، بلایت برگی، پیچیدگی برگ، لکه سیاه و پژمردگی ورتیسلیوم نام برد.

**بخش چهارم**

---

**توصیف کسب و کار**

۱- چشم انداز:

دستیابی به تولید بادام داخلی مورد نیاز در کشور و جلوگیری از واردات

تولید و عرضه بادام تلخ

دستیابی به بازارهای داخلی

۲- مأموریت:

باور به این مطلب که همیشه حق با خریدار است

تولید محصول با کیفیت بیشتر از سایر نمونه های موجود در بازار

جلوگیری از واردات کالا و خروج ارز

ارزیابی مستمر کیفیت

تحقیق و توسعه پایدار برای دسترسی به محصولات با کیفیت تر

۳- مشخصات کلی کسب و کار:

نام کسب و کار: کاشت درخت بادام

زمان ثبت: در حال ثبت

شکل کسب و کار: تولیدی- کشاورزی

**بخش پنجم**

---

**برنامه مالی و اقتصادی**



بررسی فنی طرح :

توجه : کلیه اعداد به میلیون ریال و جمع به صورت گرد شده ریاضی است.

۱- عنوان فعالیت :کاشت درخت بادام در ۱۵ هکتار

۲- محل اجرای طرح :

استان : .....	شهرستان : .....
---------------	-----------------

۳- مشخصات متقاضیان :

الف: حقیقی

ردیف	نام و نام خانوادگی	نام پدر	شماره شناسنامه	تاریخ تولد	شماره ملی
۱-					
۲-					
۳-					
۴-					
۵-					

ب: حقوقی

نام شرکت	نوع شرکت	شماره ثبت	محل ثبت	تاریخ ثبت

آدرس کامل پستی : .....

آدرس پست الکترونیکی :

تلفن تماس :

نمابر :

۴-نوع فعالیت:

نوع فعالیت از نوع کشاورزی است.

۵-زمین

سطح زیر کشت	هزینه واحد (هزار ریال)	هزینه کل (میلیون ریال)
۱۵ هکتار	-	-

۶- بهبود زمین و ساختمان

ردیف	شرح	تعداد/مقدار	هزینه واحد	هزینه کل (میلیون ریال)
۱	شخم	-	۶۴۰.۰۰۰,۰۰۰ ریال	۶۴
۲	چاله کنی	۱۶۶۰۰	۷۲۲۰ ریال	۱۱۹,۸۵
۳	اتاقک نگهبانی	۲۰ متر	۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال	۲۴۰
۴	موتورخانه	۱۲ متر	۴,۳۰۰,۰۰۰ ریال	۵۲
جمع:				۴۷۵,۸۵

۷- تجهیزات

ردیف	شرح	تعداد	هزینه واحد	هزینه کل (میلیون ریال)
۱	ابزارآلات باغبانی	-	۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۷
جمع:				۸۷

## ۸- تاسیسات آبرسانی و آبیاری

ردیف	شرح	تعداد	هزینه واحد	هزینه کل (میلیون ریال)
۱	پمپ و لوله کشی	-	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰
جمع:				۸۰۰

## تجهیزات حفاظت از نهال

ردیف	شرح	تعداد	هزینه واحد (ریال)	هزینه کل (میلیون ریال)
۱	حفاظ نهال	۱۶۶۰۰ عدد	-	۲۵,۹۱
جمع:				۲۵,۹۱

## ۹- الزامات و مواد اولیه مورد نیاز :

ردیف	شرح	مقدار	هزینه واحد	هزینه کل (میلیون ریال)
۱	سموم دفع آفات	۱	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴

۶۷,۵۰	۹۰۰,۰۰۰	۷۵ تن	کود پوسیده حیوانی	۲
۱۳۱,۵	جمع:			

۱۰- آب، برق، سوخت مصرفی:

مصرف سالیانه انرژی

ردیف	شرح	واحد	مصرف سالانه	هزینه واحد (ریال)	هزینه کل (میلیون ریال)
۱	گازوئیل مصرفی	L	۳۰۰۰	۴۰۰۰	۱۲
	جمع:				۱۲

۱۱- برآورد هزینه تعمیرات و نگهداری:

ردیف	شرح	ارزش دارایی (میلیون ریال)	نرخ	هزینه کل (میلیون ریال)
۱	ساختمان	۲۹۱,۶۰	۲٪	۵,۸۳
۲	تجهیزات	۸۷	۱۰٪	۸,۷۰

۳	تاسیسات	۸۰۰	۴٪	۳۲
جمع:				۴۶,۵۳

## ۱۲- برآورد حقوق و دستمزد نیروی انسانی:

ردیف	شرح	تعداد - نفر	حقوق ماهیانه (میلیون ریال)	هزینه کل (میلیون ریال)
۱	کارگران دائمی	۴	۲۲	۲۶۴
۲	نگهبانی و حراست	۲	۱۸	۴۳۲
جمع:				۶۹۶
سهم بیمه حق کارفرما			۲۰٪	۱۳۹,۲
کارگران فصل برداشت (معادل ۲۰ روز در سال)   ۸			$16 = (20 * 800,000)$	۱۲۸
جمع کل				۹۶۳,۲

## ۱۳- هزینه های ثابت سرمایه گذاری

ردیف	شرح	هزینه کل (میلیون ریال)
۱	بهبود زمین و ساختمان	۴۷۶
۲	تجهیزات	۸۷

۸۰۰	تاسیسات	۳
۹۷,۶۰	تجهیزات حفاظتی و حراست	۴
۱۴۶۰,۶	جمع:	
۷۳,۰۳	۵٪	پیش بینی نشده
۱۵۳۳,۶۳	جمع کل:	

۱۴- هزینه های قبل از بهره برداری:

ردیف	شرح	هزینه کل (میلیون ریال)
۱	مطالعات پیش از سرمایه گذاری	۲۳
۲	تهیه طرح توجیهی	۳۰
۳	هزینه خرید نهال	۱۱۶۲
۴	هزینه حمل نهال	۴۳
۵	هزینه کاشت نهال	۱۹۹,۲۰
۶	بهره	۲۹
جمع:		۱۴۸۶

۱۵- برآورد سرمایه در گردش:

شرح	هزینه (میلیون ریال)
سرمایه در گردش ۳۰ روز برای مواد اولیه، انرژی و نیروی انسانی	۷۸۴
جمع:	۷۸۴

۱۶- نحوه سرمایه گذاری کل (میلیون ریال):

هزینه های سرمایه گذاری	کل فاز ساخت	کل فاز تولید
کل هزینه های ثابت سرمایه گذاری	۱۵۵۷	۰
کل مخارج پیش از تولید ↓	۱۴۸۶	۰
← مخارج پیش از تولید (خالص از بهره) بهره	۱۴۵۷	۰
	۲۹	۰
افزایش در سرمایه در گردش خالص	۱۴۸	۶۳۶
کل هزینه های سرمایه گذاری	۳۱۹۱	۶۳۶
جمع کل (میلیون ریال)	۳۸۲۷	





۳۷,۳۵۰.۰۰	۰.۱۵	۲۴۹,۰۰۰.۰۰	۱۴۱۱/۰۱
۳۷,۳۵۰.۰۰	۰.۱۵	۲۴۹,۰۰۰.۰۰	۱۴۱۲/۰۱
۳۷,۳۵۰.۰۰	۰.۱۵	۲۴۹,۰۰۰.۰۰	۱۴۱۳/۰۱
۳۷,۳۵۰.۰۰	۰.۱۵	۲۴۹,۰۰۰.۰۰	۱۴۱۴/۰۱
۳۷,۳۵۰.۰۰	۰.۱۵	۲۴۹,۰۰۰.۰۰	۱۴۱۵/۰۱
۳۷,۳۵۰.۰۰	۰.۱۵	۲۴۹,۰۰۰.۰۰	۱۴۱۶/۰۱
۳۷,۳۵۰.۰۰	۰.۱۵	۲۴۹,۰۰۰.۰۰	۱۴۱۷/۰۱
۳۷,۳۵۰.۰۰	۰.۱۵	۲۴۹,۰۰۰.۰۰	۱۴۱۸/۰۱

مالیات و یارانه فروش:

مالیات فروش(%)	یارانه(%)	یارانه (مطلق)
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۱۳۹۹/۱۰		

بهای تمام شده سالانه محصولات - کل

میلیون ریال

بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری
۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹/۱۰-۱۳۹۹/۱۲
۰	۹۱	۸۲	۶۲	۴۳	درصد بکارگیری ظرفیت تولید (%)
۰	۱۴۵	۱۴۲	۱۳۸	۱۳۵	مواد خام
۰	۰	۰	۰	۰	ملزومات کارخانه
۰	۰	۰	۰	۰	یوتیلیتی
۱۲	۱۲	۱۲	۱۲	۱۲	انرژی
۷	۶	۶	۵	۵	قطعات یدکی مصرف شده
۴۷	۴۷	۴۷	۴۷	۴۷	تعمیرات ، نگهداری،مواد اولیه
۰	۰	۰	۰	۰	حق امتیاز
۲,۰۲۷	۱,۹۳۷	۱,۸۵۱	۱,۷۶۹	۱,۶۹۰	دستمزد
۲۹۸	۲۹۸	۲۹۸	۲۹۸	۲۹۸	هزینه های بالاسری دستمزد(از جمله مالیات)
۰	۰	۰	۰	۰	هزینه های سربار کارخانه
۲,۵۳۹	۲,۴۴۴	۲,۳۵۴	۲,۲۶۸	۲,۱۸۶	هزینه های تولید( کارخانه )
۰	۰	۰	۰	۰	هزینه های اداری
۲,۵۳۹	۲,۴۴۴	۲,۳۵۴	۲,۲۶۸	۲,۱۸۶	هزینه های عملیاتی
۹۸	۹۸	۹۸	۹۸	۹۸	استهلاک
۵۴	۱۳۶	۱۹۸	۲۷۰	۳۴۲	هزینه های تامین مالی
۲,۶۹۲	۲,۶۶۹	۲,۶۵۰	۲,۶۳۶	۲,۶۲۶	کل هزینه های تولید
۰	۰	۰	۰	۰	هزینه های بازاریابی مستقیم
۲,۶۹۲	۲,۶۶۹	۲,۶۵۰	۲,۶۳۶	۲,۶۲۶	بهای تمام شده محصولات

بهای تمام شده سالانه محصولات - کل

میلیون ریال

بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری
۱۴۰۵	۱۴۰۶	۱۴۰۷	۱۴۰۸	۱۴۰۹	۱۴۱۰
۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
درصد بکارگیری ظرفیت تولید (%)					
۱۵۳	۱۵۸	۱۶۲	۱۶۷	۱۷۲	۱۷۷
مواد خام					
۰	۰	۰	۰	۰	۰
ملزومات کارخانه					
۰	۰	۰	۰	۰	۰
یوتیلیتی					
۱۲	۱۲	۱۲	۱۲	۱۲	۱۲
انرژی					
۸	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲
قطعات یدکی مصرف شده					
۴۷	۴۷	۴۷	۴۷	۴۷	۴۷
تعمیرات ، نگهداری،مواد اولیه					
۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق امتیاز					
۲,۱۲۲	۲,۲۲۲	۲,۳۲۶	۲,۴۳۶	۲,۵۵۲	۲,۶۷۳
دستمزد					
۲۹۸	۲۹۸	۲۹۸	۲۹۸	۲۹۸	۲۹۸
هزینه های بالاسری دستمزد(از جمله مالیات)					
۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه های سربار کارخانه					
۲,۶۳۹	۲,۷۴۴	۲,۸۵۴	۲,۹۶۹	۳,۰۹۱	۳,۲۱۸
هزینه های تولید( کارخانه )					
۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه های اداری					
۲,۶۳۹	۲,۷۴۴	۲,۸۵۴	۲,۹۶۹	۳,۰۹۱	۳,۲۱۸
هزینه های عملیاتی					
۹۸	۹۸	۹۸	۹۸	۷۸	۱۸
استهلاک					
۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه های تامین مالی					
۲,۷۳۷	۲,۸۴۲	۲,۹۵۲	۳,۰۶۸	۳,۱۶۹	۳,۲۳۷
کل هزینه های تولید					
۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه های بازاریابی مستقیم					
۲,۷۳۷	۲,۸۴۲	۲,۹۵۲	۳,۰۶۸	۳,۱۶۹	۳,۲۳۷
بهای تمام شده محصولات					

بهای تمام شده سالانه محصولات - کل

میلیون ریال

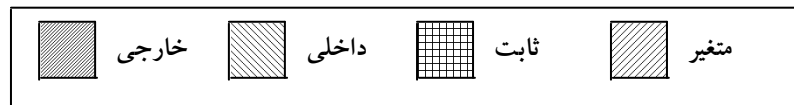
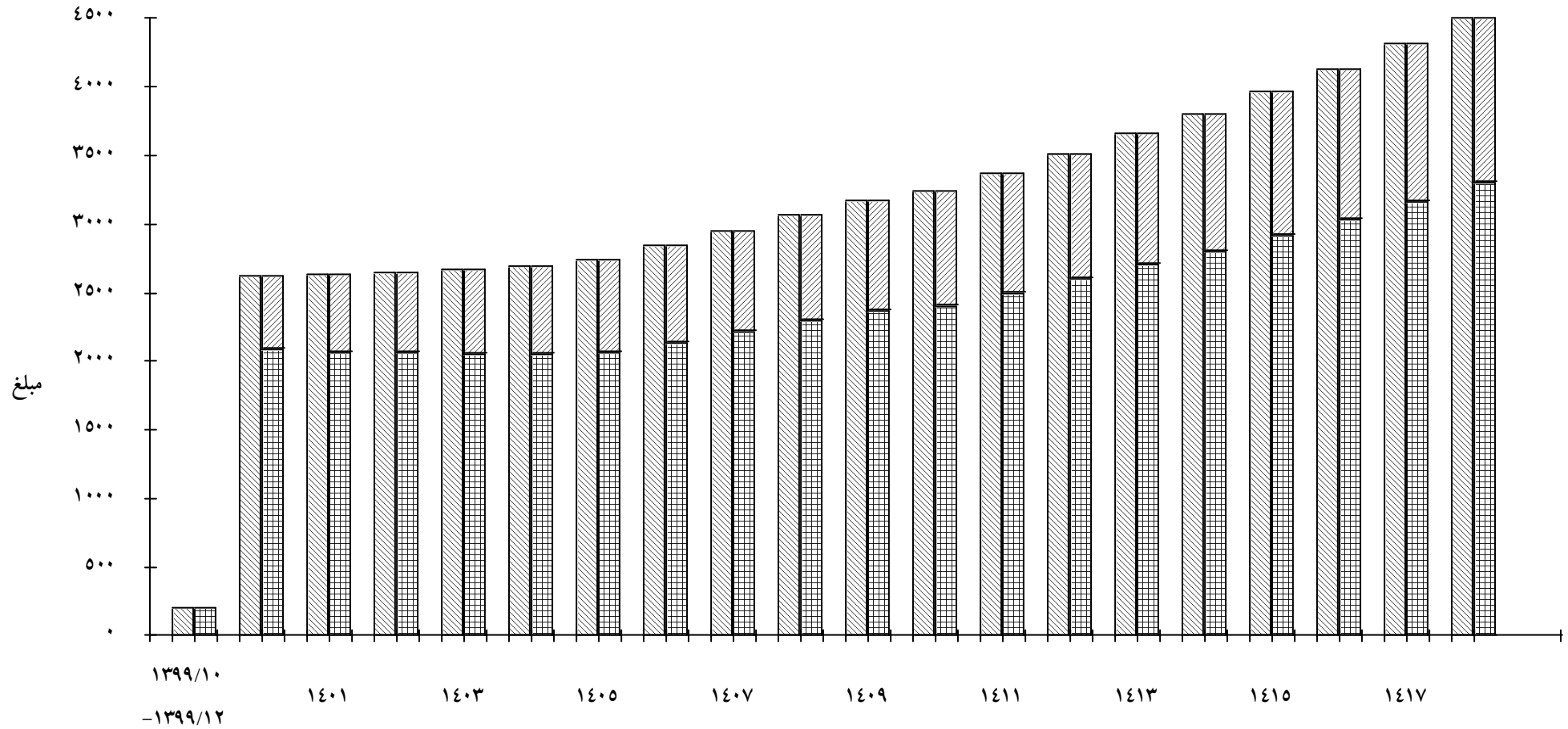
بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری
۱۴۱۱	۱۴۱۲	۱۴۱۳	۱۴۱۴	۱۴۱۵	۱۴۱۶
۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
درصد بکارگیری ظرفیت تولید (%)					
۱۸۲	۱۸۸	۱۹۴	۲۰۱	۲۰۷	۲۱۴
مواد خام					
۰	۰	۰	۰	۰	۰
ملزومات کارخانه					
۰	۰	۰	۰	۰	۰
یوتیلیتی					
۱۲	۱۲	۱۲	۱۲	۱۲	۱۲
انرژی					
۱۳	۱۵	۱۶	۱۸	۲۰	۲۲
قطعات یدکی مصرف شده					
۴۷	۴۷	۴۷	۴۷	۴۷	۴۷
تعمیرات ، نگهداری،مواد اولیه					
۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق امتیاز					
۲,۸۰۰	۲,۹۳۴	۳,۰۷۴	۳,۲۲۱	۳,۳۷۶	۳,۵۳۹
دستمزد					
۲۹۸	۲۹۸	۲۹۸	۲۹۸	۲۹۸	۲۹۸
هزینه های بالاسری دستمزد(از جمله مالیات)					
۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه های سربار کارخانه					
۳,۳۵۲	۳,۴۹۳	۳,۶۴۱	۳,۷۹۶	۳,۹۵۹	۴,۱۳۱
هزینه های تولید( کارخانه )					
۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه های اداری					
۳,۳۵۲	۳,۴۹۳	۳,۶۴۱	۳,۷۹۶	۳,۹۵۹	۴,۱۳۱
هزینه های عملیاتی					
۱۸	۱۸	۱۸	۱	۰	۰
استهلاک					
۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه های تامین مالی					
۳,۳۷۱	۳,۵۱۱	۳,۶۵۹	۳,۷۹۷	۳,۹۵۹	۴,۱۳۱
کل هزینه های تولید					
۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه های بازاریابی مستقیم					
۳,۳۷۱	۳,۵۱۱	۳,۶۵۹	۳,۷۹۷	۳,۹۵۹	۴,۱۳۱
بهای تمام شده محصولات					

## بهای تمام شده سالانه محصولات - کل

میلیون ریال

بهره برداری	بهره برداری	
۱۴۱۷	۱۴۱۸	
۱۰۰	۱۰۰	درصد بکارگیری ظرفیت تولید (%)
۲۲۲	۲۲۹	مواد خام
۰	۰	ملزومات کارخانه
۰	۰	یوتیلیتی
۱۲	۱۲	انرژی
۲۴	۲۶	قطعات یدکی مصرف شده
۴۷	۴۷	تعمیرات ، نگهداری،مواد اولیه
۰	۰	حق امتیاز
۳,۷۰۹	۳,۸۸۸	دستمزد
۲۹۸	۲۹۸	هزینه های بالاسری دستمزد(از جمله مالیات)
۰	۰	هزینه های سربار کارخانه
۴,۳۱۱	۴,۵۰۰	هزینه های تولید( کارخانه )
۰	۰	هزینه های اداری
۴,۳۱۱	۴,۵۰۰	هزینه های عملیاتی
۰	۰	استهلاک
۰	۰	هزینه های تامین مالی
۴,۳۱۱	۴,۵۰۰	کل هزینه های تولید
۰	۰	هزینه های بازاریابی مستقیم
۴,۳۱۱	۴,۵۰۰	بهای تمام شده محصولات

# کل بهای تمام شده محصولات (میلیون ریال)



متغير	ثابت	داخلی	خارجی	
۰	۲۰۵	۲۰۵	۰	۱۳۹۹/۱۰-۱۳۹۹/۱۲
۵۴۴	۲,۰۸۲	۲,۶۲۶	۰	۱۴۰۰
۵۶۸	۲,۰۶۸	۲,۶۳۶	۰	۱۴۰۱
۵۹۲	۲,۰۵۸	۲,۶۵۰	۰	۱۴۰۲
۶۱۸	۲,۰۵۰	۲,۶۶۹	۰	۱۴۰۳
۶۴۵	۲,۰۴۶	۲,۶۹۲	۰	۱۴۰۴
۶۷۴	۲,۰۶۳	۲,۷۳۷	۰	۱۴۰۵
۷۰۴	۲,۱۳۸	۲,۸۴۲	۰	۱۴۰۶
۷۳۵	۲,۲۱۷	۲,۹۵۲	۰	۱۴۰۷
۷۶۸	۲,۲۹۹	۳,۰۶۸	۰	۱۴۰۸
۸۰۳	۲,۳۶۶	۳,۱۶۹	۰	۱۴۰۹
۸۳۹	۲,۳۹۸	۳,۲۳۷	۰	۱۴۱۰
۸۷۷	۲,۴۹۳	۳,۳۷۱	۰	۱۴۱۱
۹۱۷	۲,۵۹۴	۳,۵۱۱	۰	۱۴۱۲
۹۵۹	۲,۷۰۰	۳,۶۵۹	۰	۱۴۱۳
۱,۰۰۴	۲,۷۹۳	۳,۷۹۷	۰	۱۴۱۴
۱,۰۵۰	۲,۹۰۹	۳,۹۵۹	۰	۱۴۱۵
۱,۰۹۹	۳,۰۳۲	۴,۱۳۱	۰	۱۴۱۶
۱,۱۵۰	۳,۱۶۱	۴,۳۱۱	۰	۱۴۱۷
۱,۲۰۴	۳,۲۹۶	۴,۵۰۰	۰	۱۴۱۸



جریانانات نقدی به منظور برنامه ریزی مالی - کل

میلیون ریال

ساخت	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری
۱۳۹۹/۰۶-۱۳۹۹/۰۹	۱۳۹۹/۱۰-۱۳۹۹/۱۲	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴
کل جریانانات نقدی ورودی	۲,۰۰۰	۰	۱۷,۱۸۱	۲۹,۶۴۳	۴۵,۴۴۴	۵۸,۷۹۳
جریانانات ورودی وجوه	۲,۰۰۰	۰	۰	۶	۱	۰
جریانانات ورودی عملیاتی	۰	۰	۱۷,۱۸۱	۲۹,۶۳۷	۴۵,۴۴۴	۵۸,۷۹۳
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کل جریانانات نقدی خروجی	۳,۱۹۱	۳۲۸	۳,۱۶۰	۲,۸۱۴	۲,۹۶۷	۲,۹۸۶
افزایش در داراییهای ثابت	۳,۰۱۴	۰	۰	۰	۰	۰
افزایش در داراییهای جاری	۱۴۸	۱۴۸	۲۳۲	-۱۲۴	۱۵	۱۶
هزینه های عملیاتی	۰	۰	۲,۱۸۶	۲,۲۶۸	۲,۳۵۴	۲,۴۴۴
هزینه های بازاریابی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد(شرکت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه های تامین مالی	۲۹	۱۸۰	۳۴۲	۲۷۰	۱۹۸	۱۲۶
بازپرداخت وام	۰	۰	۴۰۰	۴۰۰	۴۰۰	۴۰۰
سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰
استرداد حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰
وجوه اضافی (کسری)	-۱,۱۹۱	-۳۲۸	۱۴,۰۲۱	۲۶,۸۳۰	۴۲,۴۷۷	۵۵,۸۰۷
مانده وجوه نقد تجمعی	-۱,۱۹۱	-۱,۵۱۹	۱۲,۵۰۲	۳۹,۳۳۲	۸۱,۸۰۹	۱۳۷,۶۱۶
وجوه اضافی(کسری)خارجی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
وجوه اضافی(کسری) داخلی	-۱,۱۹۱	-۳۲۸	۱۴,۰۲۱	۲۶,۸۳۰	۴۲,۴۷۷	۵۵,۸۰۷
مانده وجوه نقد تجمعی خارجی	۰	۰	۰	۰	۰	۰

جریانانات نقدی به منظور برنامه ریزی مالی – کل  
 میلیون ریال

بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری
۱۴۰۵	۱۴۰۶	۱۴۰۷	۱۴۰۸	۱۴۰۹	۱۴۱۰	۱۴۱۱
کل جریانانات نقدی ورودی	۸۶,۳۹۳	۹۹,۳۵۲	۱۱۴,۲۵۵	۱۳۱,۳۹۳	۱۵۱,۱۰۲	۱۷۳,۷۶۷
جریانانات ورودی وجوه	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جریانانات ورودی عملیاتی	۸۶,۳۹۳	۹۹,۳۵۲	۱۱۴,۲۵۵	۱۳۱,۳۹۳	۱۵۱,۱۰۲	۱۷۳,۷۶۷
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کل جریانانات نقدی خروجی	۲,۶۵۷	۲,۷۶۲	۲,۸۷۳	۲,۹۹۰	۳,۱۱۲	۳,۳۷۶
افزایش در داراییهای ثابت	۰	۰	۰	۰	۰	۰
افزایش در داراییهای جاری	۱۸	۱۸	۱۹	۲۰	۲۱	۲۲
هزینه های عملیاتی	۲,۶۳۹	۲,۷۴۴	۲,۸۵۴	۲,۹۶۹	۳,۰۹۱	۳,۳۵۲
هزینه های بازاریابی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد(شرکت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه های تامین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بازپرداخت وام	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰
استرداد حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰
وجوه اضافی (کسری)	۸۳,۷۳۶	۹۶,۵۹۰	۱۱۱,۳۸۲	۱۲۸,۴۰۳	۱۴۷,۹۹۰	۱۷۰,۵۲۶
مانده وجوه نقد تجمعی	۲۹۳,۴۶۷	۳۹۰,۰۵۶	۵۰۱,۴۳۸	۶۲۹,۸۴۱	۷۷۷,۸۳۱	۹۴۸,۳۵۷
وجوه اضافی(کسری)خارجی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
وجوه اضافی(کسری) داخلی	۸۳,۷۳۶	۹۶,۵۹۰	۱۱۱,۳۸۲	۱۲۸,۴۰۳	۱۴۷,۹۹۰	۱۷۰,۵۲۶
مانده وجوه نقد تجمعی خارجی	۰	۰	۰	۰	۰	۰

جریانانات نقدی به منظور برنامه ریزی مالی – کل  
میلیون ریال

بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	
۱۴۱۲	۱۴۱۳	۱۴۱۴	۱۴۱۵	۱۴۱۶	۱۴۱۷	۱۴۱۸	بهره برداری
۲۲۹,۸۰۷	۲۶۴,۲۷۸	۳۰۳,۹۲۰	۳۴۹,۵۰۸	۴۰۱,۹۳۴	۴۶۲,۲۲۴	۵۳۱,۵۵۷	کل جریانانات نقدی ورودی
۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	جریانانات ورودی وجوه
۲۲۹,۸۰۷	۲۶۴,۲۷۸	۳۰۳,۹۱۹	۳۴۹,۵۰۷	۴۰۱,۹۳۳	۴۶۲,۲۲۳	۵۳۱,۵۵۷	جریانانات ورودی عملیاتی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر درآمدها
۳,۵۱۸	۳,۶۶۷	۳,۸۲۳	۳,۹۸۸	۴,۱۶۱	۴,۳۴۲	۴,۵۳۳	کل جریانانات نقدی خروجی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	افزایش در داراییهای ثابت
۲۵	۲۶	۲۷	۲۹	۳۰	۳۲	۳۳	افزایش در داراییهای جاری
۳,۴۹۳	۳,۶۴۱	۳,۷۹۶	۳,۹۵۹	۴,۱۳۱	۴,۳۱۱	۴,۵۰۰	هزینه های عملیاتی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه های بازاریابی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مالیات بر درآمد(شرکت)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه های تامین مالی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بازپرداخت وام
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سود سهام
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استرداد حقوق صاحبان سهام
۲۲۶,۲۸۹	۲۶۰,۶۱۱	۳۰۰,۰۹۶	۳۴۵,۵۲۰	۳۹۷,۷۷۳	۴۵۷,۸۸۱	۵۲۷,۰۲۴	وجوه اضافی (کسری)
۱,۳۷۱,۱۰۳	۱,۶۳۱,۷۱۴	۱,۹۳۱,۸۱۰	۲,۲۷۷,۳۳۰	۲,۶۷۵,۱۰۳	۳,۱۳۲,۹۸۴	۳,۶۶۰,۰۰۸	مانده وجوه نقد تجمعی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	وجوه اضافی(کسری)خارجی
۲۲۶,۲۸۹	۲۶۰,۶۱۱	۳۰۰,۰۹۶	۳۴۵,۵۲۰	۳۹۷,۷۷۳	۴۵۷,۸۸۱	۵۲۷,۰۲۴	وجوه اضافی(کسری) داخلی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مانده وجوه نقد تجمعی خارجی

جریانانات نقدی به منظور برنامه ریزی مالی – کل  
میلیون ریال

ارزش قراضه	۱۴۱۹	
کل جریانانات نقدی ورودی	۲,۷۷۹	
جریانانات ورودی وجوه	۰	
جریانانات ورودی عملیاتی	۰	
سایر درآمدها	۲,۷۷۹	
کل جریانانات نقدی خروجی	۱۲	
افزایش در داراییهای ثابت	۰	
افزایش در داراییهای جاری	۰	
هزینه های عملیاتی	۰	
هزینه های بازاریابی	۰	
مالیات بر درآمد(شرکت)	۰	
هزینه های تامین مالی	۰	
بازپرداخت وام	۱۲	
سود سهام	۰	
استرداد حقوق صاحبان سهام	۰	
وجوه اضافی (کسری)	۲,۷۶۷	
مانده وجوه نقد تجمعی	۳,۶۶۲,۷۷۵	
وجوه اضافی(کسری)خارجی	۰	
وجوه اضافی(کسری) داخلی	۲,۷۶۷	
مانده وجوه نقد تجمعی خارجی	۰	

وجوه نقد تنزیل شده - کل سرمایه گذاری شده

میلیون ریال

	۱۳۹۹/۰۶	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۱۴۰۶
کل جریان‌ات نقدی ورودی	۰	۱۷,۱۸۱	۲۹,۶۳۷	۴۵,۴۴۴	۵۸,۷۹۳	۷۵,۱۲۴	۸۶,۳۹۳	۹۹,۳۵۲
جریان‌ات ورودی عملیاتی	۰	۱۷,۱۸۱	۲۹,۶۳۷	۴۵,۴۴۴	۵۸,۷۹۳	۷۵,۱۲۴	۸۶,۳۹۳	۹۹,۳۵۲
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کل جریان‌ات نقدی خروجی	۳,۳۱۰	۲,۴۱۸	۲,۱۳۸	۲,۳۶۹	۲,۴۶۰	۲,۵۵۶	۲,۶۵۶	۲,۷۶۲
افزایش در دارایی‌های ثابت	۳,۰۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
افزایش در سرمایه در گردش خالص	۲۹۶	۲۳۲	-۱۳۰	۱۵	۱۶	۱۶	۱۷	۱۸
هزینه های عملیاتی	۰	۲,۱۸۶	۲,۲۶۸	۲,۳۵۴	۲,۴۴۴	۲,۵۳۹	۲,۶۳۹	۲,۷۴۴
هزینه های بازاریابی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد(شرکت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خالص جریان‌ات نقدی	-۳,۳۱۰	۱۴,۷۶۳	۲۷,۵۰۰	۴۳,۰۷۵	۵۶,۳۳۳	۷۲,۵۶۸	۸۳,۷۳۶	۹۶,۵۹۰
خالص جریان‌ات نقدی تجمعی	-۳,۳۱۰	۱۱,۴۵۳	۳۸,۹۵۳	۸۲,۰۲۸	۱۳۸,۳۶۱	۲۱۰,۹۲۹	۲۹۴,۶۶۶	۳۹۱,۲۵۵
خالص ارزش فعلی	-۳,۹۰۶	۱۴,۷۶۳	۲۳,۳۰۵	۳۰,۹۳۶	۳۴,۲۸۶	۳۷,۴۳۰	۳۶,۶۰۲	۳۵,۷۸۰
خالص ارزش فعلی تجمعی	-۳,۹۰۶	۱۰,۸۵۷	۳۴,۱۶۲	۶۵,۰۹۸	۹۹,۳۸۴	۱۳۶,۸۱۴	۱۷۳,۴۱۶	۲۰۹,۱۹۶
خالص ارزش فعلی	در ۱۸.۰۰٪	۵۷۸,۴۱۲						
نرخ بازده داخلی	۵۲۲.۰۷٪							
نرخ بازده داخلی تعدیل شده	۵۲۲.۰۷٪							
دوره بازگشت سرمایه عادی	در ۰.۰۰٪	۱.۲۲سال	۱۴۰۰ =					
دوره بازگشت سرمایه متحرک	در ۱۸.۰۰٪	۱.۲۶سال	۱۴۰۰ =					
نسبت خالص ارزش فعلی	۱۴۱							

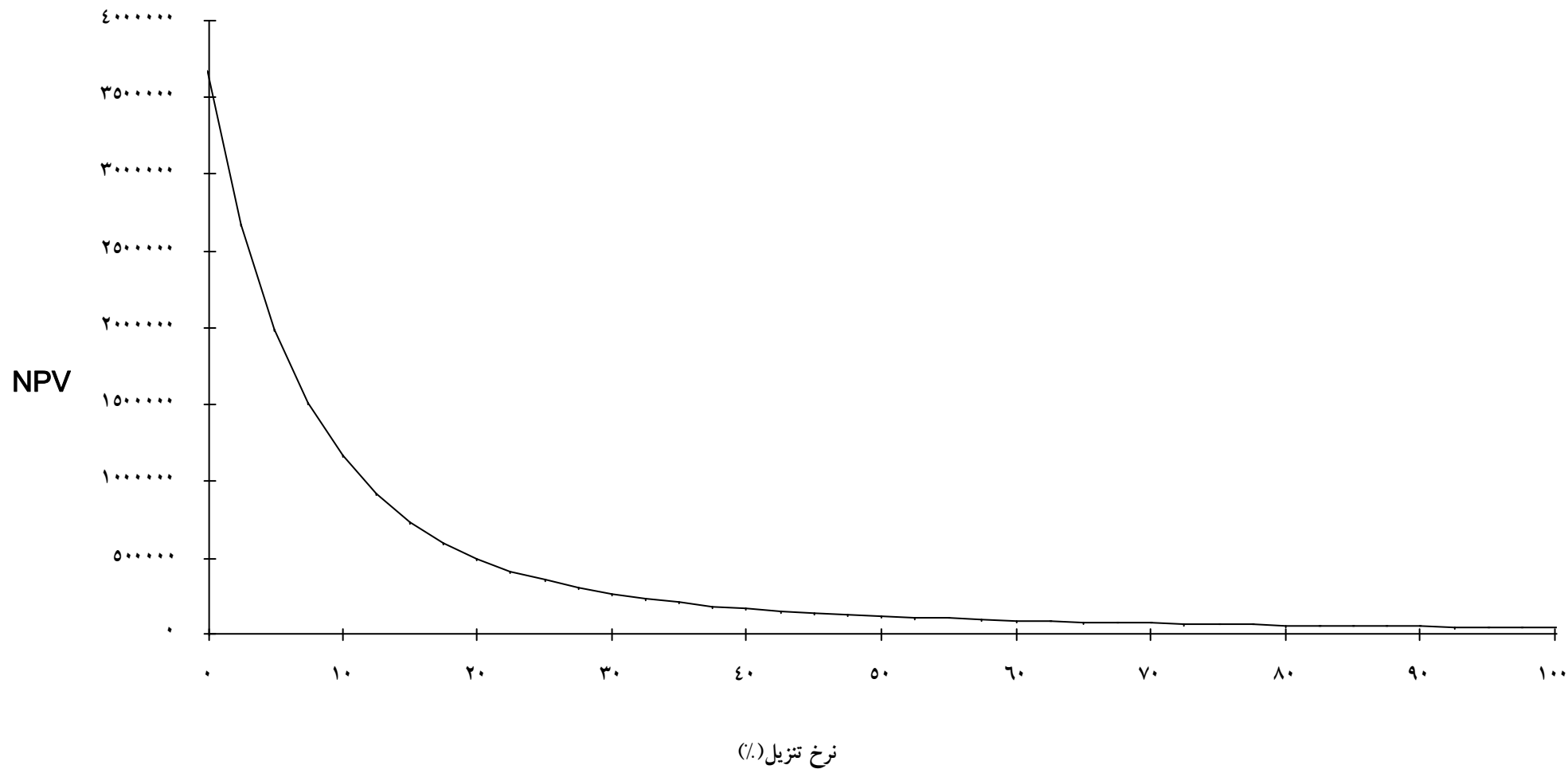


وجوه نقد تنزیل شده - کل سرمایه سرمایه گذاری شده

میلیون ریال

ارزش قراضه	۱۴۱۹	۱۴۱۸	۱۴۱۷	۱۴۱۶	۱۴۱۵
کل جریان‌ات نقدی ورودی	۲,۷۶۷	۵۳۱,۵۵۷	۴۶۲,۲۲۳	۴۰۱,۹۳۳	۳۴۹,۵۰۷
جریان‌ات ورودی عملیاتی	۰	۵۳۱,۵۵۷	۴۶۲,۲۲۳	۴۰۱,۹۳۳	۳۴۹,۵۰۷
سایر درآمدها	۲,۷۶۷	۰	۰	۰	۰
کل جریان‌ات نقدی خروجی	۰	۴,۵۳۳	۴,۳۴۲	۴,۱۶۰	۳,۹۸۸
افزایش در دارایی‌های ثابت	۰	۰	۰	۰	۰
افزایش در سرمایه در گردش خالص	۰	۳۳	۳۱	۳۰	۲۸
هزینه های عملیاتی	۰	۴,۵۰۰	۴,۳۱۱	۴,۱۳۱	۳,۹۵۹
هزینه های بازاریابی	۰	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد(شرکت)	۰	۰	۰	۰	۰
خالص جریان‌ات نقدی	۲,۷۶۷	۵۲۷,۰۲۴	۴۵۷,۸۸۱	۳۹۷,۷۷۳	۳۴۵,۵۲۰
خالص جریان‌ات نقدی تجمعی	۳,۶۶۳,۹۷۴	۳,۶۶۱,۲۰۷	۳,۱۳۴,۱۸۳	۲,۶۷۶,۳۰۲	۲,۲۷۸,۵۲۹
خالص ارزش فعلی	۱۴۱	۲۶,۷۸۹	۲۷,۴۶۴	۲۸,۱۵۳	۲۸,۸۵۶
خالص ارزش فعلی تجمعی	۵۷۸,۴۱۲	۵۷۸,۲۷۱	۵۵۱,۴۸۳	۵۲۴,۰۱۹	۴۹۵,۸۶۶
خالص ارزش فعلی					
نرخ بازده داخلی					
نرخ بازده داخلی تعدیل شده					
دوره بازگشت سرمایه عادی					
دوره بازگشت سرمایه متحرک					
نسبت خالص ارزش فعلی					

خالص ارزش فعلی کل سرمایه  
(میلیون ریال)

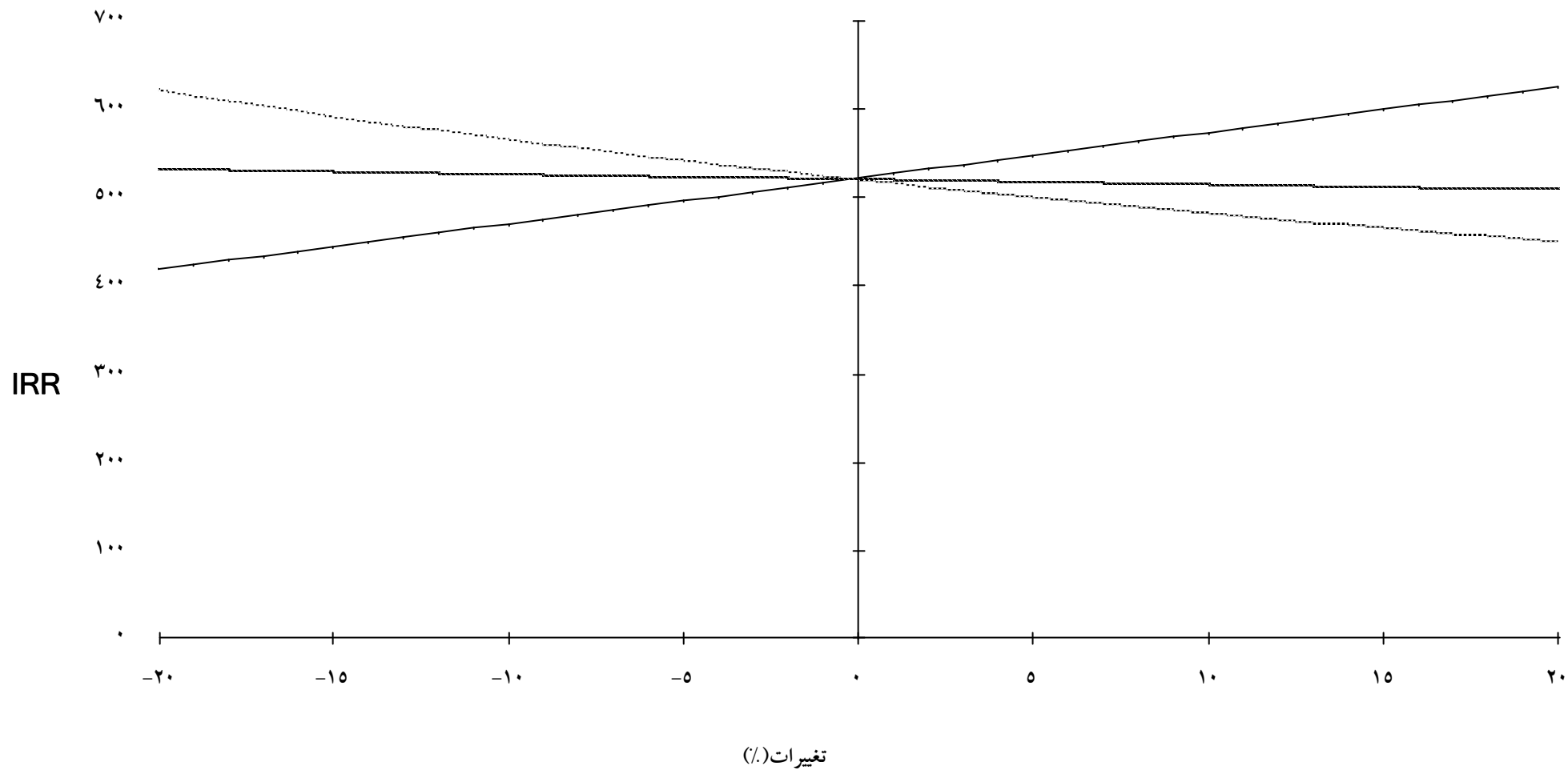


خالص ارزش فعلی ( نتایج سالانه )



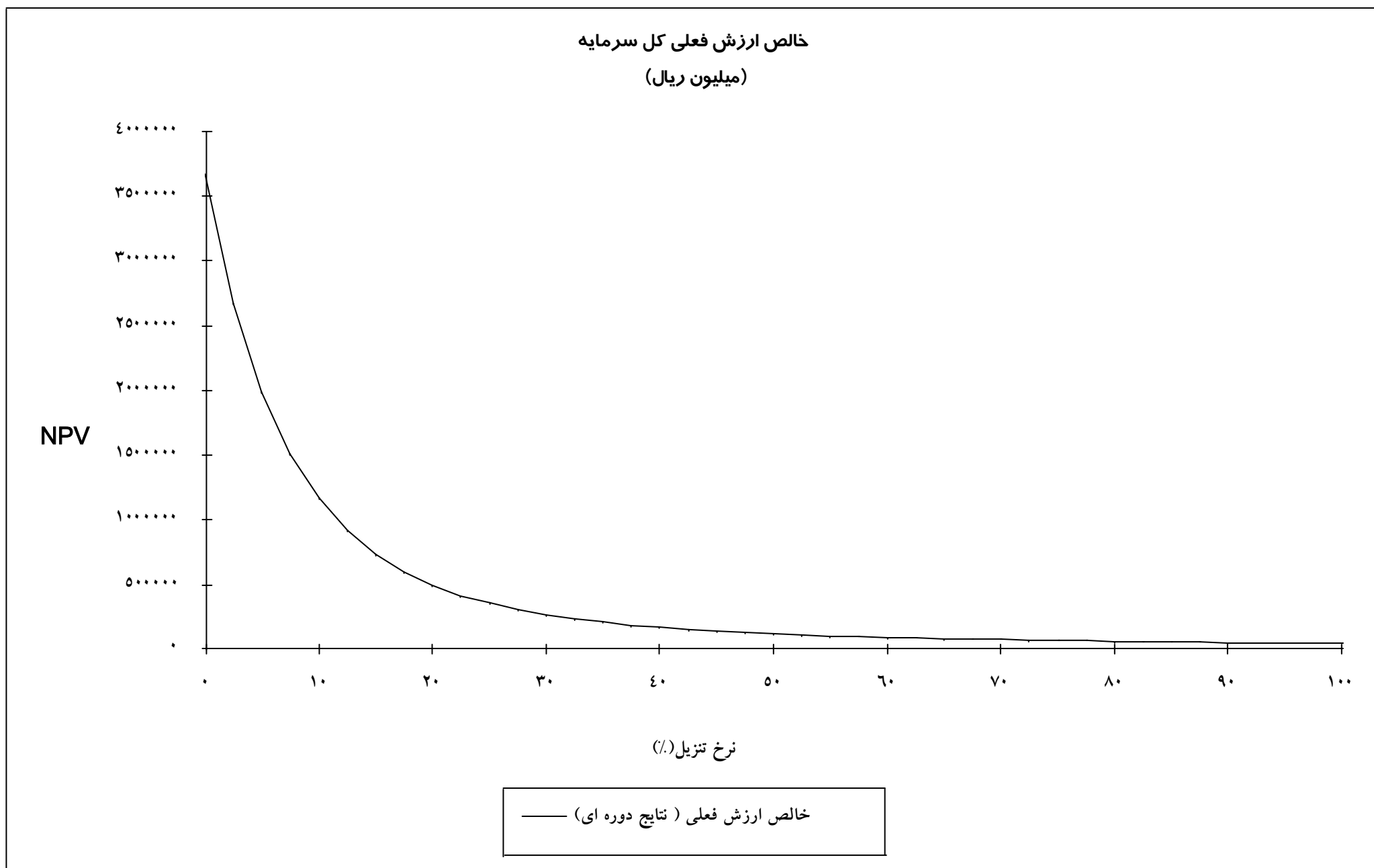
خالص ارزش فعلی ( نتایج سالانه)	نرخ تنزیل (%)
۳,۶۶۳,۹۷۴	% ۰.۰۰
۱,۱۶۶,۳۲۳	% ۱۰.۰۰
۴۹۸,۴۱۶	% ۲۰.۰۰
۲۷۰,۱۶۵	% ۳۰.۰۰
۱۷۳,۵۰۸	% ۴۰.۰۰
۱۲۴,۷۴۴	% ۵۰.۰۰
۹۶,۵۹۲	% ۶۰.۰۰
۷۸,۶۱۹	% ۷۰.۰۰
۶۶,۲۵۴	% ۸۰.۰۰
۵۷,۲۵۵	% ۹۰.۰۰
۵۰,۴۱۶	% ۱۰۰.۰۰

حساسیت IRR (تغییرات سالانه)  
(میلیون ریال)



درآمد فروش      افزایش در داراییهای ثابت      هزینه های عملیاتی

هزینه های عملیاتی	افزایش در داراییهای ثابت	درآمد فروش	تغییرات(%)
% ۵۳۳.۶۹	% ۶۲۲.۹۷	% ۴۱۸.۷۴	% -۲۰.۰۰
% ۵۳۱.۳۶	% ۵۹۹.۴۲	% ۴۳۹.۴۰	% -۱۶.۰۰
% ۵۲۹.۰۳	% ۵۷۷.۷۳	% ۴۶۰.۰۵	% -۱۲.۰۰
% ۵۲۶.۶۹	% ۵۵۷.۷۲	% ۴۸۰.۷۱	% -۸.۰۰
% ۵۲۴.۴۰	% ۵۳۹.۲۵	% ۵۰۱.۴۰	% -۴.۰۰
% ۵۲۲.۰۷	% ۵۲۲.۰۷	% ۵۲۲.۰۷	% ۰.۰۰
% ۵۱۹.۷۶	% ۵۰۶.۱۱	% ۵۴۲.۷۴	% ۴.۰۰
% ۵۱۷.۴۷	% ۴۹۱.۱۷	% ۵۶۳.۴۴	% ۸.۰۰
% ۵۱۵.۱۴	% ۴۷۷.۲۴	% ۵۸۴.۱۳	% ۱۲.۰۰
% ۵۱۲.۸۴	% ۴۶۴.۱۷	% ۶۰۴.۸۱	% ۱۶.۰۰
% ۵۱۰.۵۳	% ۴۵۱.۸۹	% ۶۲۵.۵۲	% ۲۰.۰۰



خالص ارزش فعلی ( نتایج دوره ای)	نرخ تنزیل (%)
۳,۶۶۳,۹۷۴	% ۰.۰۰
۱,۱۶۶,۲۴۰	% ۱۰.۰۰
۴۹۸,۲۳۹	% ۲۰.۰۰
۲۶۹,۸۸۶	% ۳۰.۰۰
۱۷۳,۱۲۰	% ۴۰.۰۰
۱۲۴,۲۳۸	% ۵۰.۰۰
۹۵,۹۶۱	% ۶۰.۰۰
۷۷,۸۵۶	% ۷۰.۰۰
۶۵,۳۵۳	% ۸۰.۰۰
۵۶,۲۱۰	% ۹۰.۰۰
۴۹,۲۱۹	% ۱۰۰.۰۰

# صورتحساب سود و زیان

میلیون ریال

بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری
۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹/۱۰-۱۳۹۹/۱۲
۷۵,۱۲۴	۵۸,۷۹۳	۴۵,۴۴۴	۲۹,۶۳۷	۱۷,۱۸۱	۰
۶۴۵	۶۱۸	۵۹۲	۵۶۸	۵۴۴	۰
۷۴,۴۷۹	۵۸,۱۷۵	۴۴,۸۵۱	۲۹,۰۶۹	۱۶,۶۳۷	۰
۹۹	۹۹	۹۹	۹۸	۹۷	۰
۱,۹۹۲	۱,۹۲۴	۱,۸۶۰	۱,۷۹۸	۱,۷۴۰	۲۵
۷۲,۴۸۷	۵۶,۲۵۰	۴۲,۹۹۲	۲۷,۲۷۱	۱۴,۸۹۷	-۲۵
۹۶	۹۶	۹۵	۹۲	۸۷	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۴	۱۲۶	۱۹۸	۲۷۰	۳۴۲	۱۸۰
۷۲,۴۳۳	۵۶,۱۲۴	۴۲,۷۹۴	۲۷,۰۰۱	۱۴,۵۵۵	-۲۰۵
۹۶	۹۵	۹۴	۹۱	۸۵	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰
۷۲,۴۳۳	۵۶,۱۲۴	۴۲,۷۹۴	۲۷,۰۰۱	۱۴,۵۵۵	-۲۰۵
۰	۰	۰	۰	۰	۰
۷۲,۴۳۳	۵۶,۱۲۴	۴۲,۷۹۴	۲۷,۰۰۱	۱۴,۵۵۵	-۲۰۵
۰	۰	۰	۰	۰	۰
۷۲,۴۳۳	۵۶,۱۲۴	۴۲,۷۹۴	۲۷,۰۰۱	۱۴,۵۵۵	-۲۰۵

صورتحساب سود و زیان

میلیون ریال

بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری
۱۴۰۵	۱۴۰۶	۱۴۰۷	۱۴۰۸	۱۴۰۹	۱۴۱۰
درآمد فروش	۸۶,۳۹۳	۹۹,۳۵۲	۱۱۴,۲۵۵	۱۳۱,۳۹۳	۱۵۱,۱۰۲
منهای هزینه های متغیر	۶۷۴	۷۰۴	۷۳۵	۷۶۸	۸۰۳
حاشیه سود	۸۵,۷۱۹	۹۸,۶۴۸	۱۱۳,۵۱۹	۱۳۰,۶۲۵	۱۵۰,۲۹۹
%از درآمد فروش	۹۹	۹۹	۹۹	۹۹	۹۹
منهای هزینه های ثابت	۲,۰۶۳	۲,۱۳۸	۲,۲۱۷	۲,۲۹۹	۲,۳۶۶
حاشیه عملیاتی	۸۳,۶۵۶	۹۶,۵۱۰	۱۱۱,۳۰۲	۱۲۸,۳۲۵	۱۴۷,۹۳۳
%از درآمد فروش	۹۷	۹۷	۹۷	۹۸	۹۸
بهره سپرده های کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه های تامین مالی	۰	۰	۰	۰	۰
سود ناخالص عملیاتی	۸۳,۶۵۶	۹۶,۵۱۰	۱۱۱,۳۰۲	۱۲۸,۳۲۵	۱۴۷,۹۳۳
%از درآمد فروش	۹۷	۹۷	۹۷	۹۸	۹۸
درآمد غیر مترقبه	۰	۰	۰	۰	۰
زیان غیر مترقبه	۰	۰	۰	۰	۰
ذخایر استهلاک	۰	۰	۰	۰	۰
سود ناخالص	۸۳,۶۵۶	۹۶,۵۱۰	۱۱۱,۳۰۲	۱۲۸,۳۲۵	۱۴۷,۹۳۳
ذخایر سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰
سود مشمول مالیات	۸۳,۶۵۶	۹۶,۵۱۰	۱۱۱,۳۰۲	۱۲۸,۳۲۵	۱۴۷,۹۳۳
مالیات بر درآمد(شرکت)	۰	۰	۰	۰	۰
سود خالص	۸۳,۶۵۶	۹۶,۵۱۰	۱۱۱,۳۰۲	۱۲۸,۳۲۵	۱۴۷,۹۳۳

صورتحساب سود و زیان

میلیون ریال

بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری
۱۴۱۱	۱۴۱۲	۱۴۱۳	۱۴۱۴	۱۴۱۵	۱۴۱۶
درآمد فروش	۱۹۹,۸۳۲	۲۲۹,۸۰۷	۲۶۴,۲۷۸	۳۰۳,۹۱۹	۳۴۹,۵۰۷
منهای هزینه های متغیر	۸۷۷	۹۱۷	۹۵۹	۱,۰۰۴	۱,۰۹۹
حاشیه سود	۱۹۸,۹۵۵	۲۲۸,۸۸۹	۲۶۳,۳۱۸	۳۰۲,۹۱۶	۳۴۸,۴۵۷
٪از درآمد فروش	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
منهای هزینه های ثابت	۲,۴۹۳	۲,۵۹۴	۲,۷۰۰	۲,۷۹۳	۲,۹۰۹
حاشیه عملیاتی	۱۹۶,۴۶۱	۲۲۶,۲۹۵	۲۶۰,۶۱۸	۳۰۰,۱۲۳	۳۴۵,۵۴۸
٪از درآمد فروش	۹۸	۹۸	۹۹	۹۹	۹۹
بهره سپرده های کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه های تامین مالی	۰	۰	۰	۰	۰
سود ناخالص عملیاتی	۱۹۶,۴۶۱	۲۲۶,۲۹۵	۲۶۰,۶۱۸	۳۰۰,۱۲۳	۳۴۵,۵۴۸
٪از درآمد فروش	۹۸	۹۸	۹۹	۹۹	۹۹
درآمد غیر مترقبه	۰	۰	۰	۰	۰
زیان غیر مترقبه	۰	۰	۰	۰	۰
ذخایر استهلاک	۰	۰	۰	۰	۰
سود ناخالص	۱۹۶,۴۶۱	۲۲۶,۲۹۵	۲۶۰,۶۱۸	۳۰۰,۱۲۳	۳۴۵,۵۴۸
ذخایر سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰
سود مشمول مالیات	۱۹۶,۴۶۱	۲۲۶,۲۹۵	۲۶۰,۶۱۸	۳۰۰,۱۲۳	۳۴۵,۵۴۸
مالیات بر درآمد(شرکت)	۰	۰	۰	۰	۰
سود خالص	۱۹۶,۴۶۱	۲۲۶,۲۹۵	۲۶۰,۶۱۸	۳۰۰,۱۲۳	۳۴۵,۵۴۸



# صورتحساب سود و زیان

میلیون ریال

بهره برداری	بهره برداری	
۱۴۱۷	۱۴۱۸	
درآمد فروش	۴۶۲,۲۲۳	۵۳۱,۵۵۷
منهای هزینه های متغیر	۱,۱۵۰	۱,۲۰۴
حاشیه سود	۴۶۱,۰۷۳	۵۳۰,۳۵۳
% از درآمد فروش	۱۰۰	۱۰۰
منهای هزینه های ثابت	۳,۱۶۱	۳,۲۹۶
حاشیه عملیاتی	۴۵۷,۹۱۳	۵۲۷,۰۵۷
% از درآمد فروش	۹۹	۹۹
بهره سپرده های کوتاه مدت	۰	۰
هزینه های تامین مالی	۰	۰
سود ناخالص عملیاتی	۴۵۷,۹۱۳	۵۲۷,۰۵۷
% از درآمد فروش	۹۹	۹۹
درآمد غیر مترقبه	۰	۰
زیان غیر مترقبه	۰	۰
ذخایر استهلاک	۰	۰
سود ناخالص	۴۵۷,۹۱۳	۵۲۷,۰۵۷
ذخایر سرمایه گذاری	۰	۰
سود مشمول مالیات	۴۵۷,۹۱۳	۵۲۷,۰۵۷
مالیات بر درآمد (شرکت)	۰	۰
سود خالص	۴۵۷,۹۱۳	۵۲۷,۰۵۷

## تراز نامه پیش بینی شده

میلیون ریال

۱۳۹۹/۰۶	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۱۴۰۶	۱۴۰۷	
۱۳۹۹/۱۲									
کل داراییها	۳,۵۱۹	۱۶,۱۵۵	۴۲,۵۵۷	۸۴,۹۵۱	۱۴۰,۶۷۶	۲۱۲,۷۰۹	۲۹۶,۳۶۵	۳۹۲,۸۷۵	۵۰۴,۱۷۷
کل داراییهای جاری	۲۹۶	۱۳,۰۳۰	۳۹,۷۳۵	۸۲,۲۲۷	۱۳۸,۰۵۰	۲۱۰,۱۸۱	۲۹۳,۹۳۵	۳۹۰,۵۴۳	۵۰۱,۹۴۴
کل داراییهای ثابت، خالص از استهلاك	۳,۰۱۹	۲,۹۲۱	۲,۸۲۲	۲,۷۲۴	۲,۶۲۶	۲,۵۲۸	۲,۴۳۰	۲,۳۳۱	۲,۲۳۳
زیان انباشته قابل انتقال به سالهای آتی	۰	۲۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
زیان در سال جاری	۲۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کل بدهی ها	۳,۵۱۹	۱۶,۱۵۵	۴۲,۵۵۷	۸۴,۹۵۱	۱۴۰,۶۷۶	۲۱۲,۷۰۹	۲۹۶,۳۶۵	۳۹۲,۸۷۵	۵۰۴,۱۷۷
کل بدهی های جاری	۱,۵۱۹	۰	۶	۷	۷	۷	۷	۸	۸
کل بدهی های بلند مدت	۲,۰۰۰	۱,۶۰۰	۱,۲۰۰	۸۰۰	۴۰۰	۰	۰	۰	۰
کل حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ذخایر، سود انباشته اول دوره	۰	۰	۱۴,۳۵۰	۴۱,۳۵۱	۸۴,۱۴۵	۱۴۰,۲۶۹	۲۱۲,۷۰۲	۲۹۶,۳۵۷	۳۹۲,۸۶۷
سود باقیمانده	۰	۱۴,۵۵۵	۲۷,۰۰۱	۴۲,۷۹۴	۵۶,۱۲۴	۷۲,۴۳۳	۸۳,۶۵۶	۹۶,۵۱۰	۱۱۱,۳۰۲
ثروت خالص	-۲۰۵	۱۴,۳۵۰	۴۱,۳۵۱	۸۴,۱۴۵	۱۴۰,۲۶۹	۲۱۲,۷۰۲	۲۹۶,۳۵۷	۳۹۲,۸۶۷	۵۰۴,۱۷۰
نسبتها									
نسبت حقوق صاحبان سهام به کل بدهی ها(%)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نسبت ثروت خالص به کل بدهی ها(%)	-۶	۸۹	۹۷	۹۹	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
نسبت بدهی بلند مدت به ثروت خالص	-۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نسبت داراییهای جاری به بدهی های جاری	۰	۰	۶,۷۳۰	۱۲,۵۷۵	۲۰,۳۳۱	۲۹,۷۹۷	۴۰,۰۹۶	۵۱,۲۴۱	۶۳,۳۱۸

تراز نامه پیش بینی شده

میلیون ریال

۱۴۰۸	۱۴۰۹	۱۴۱۰	۱۴۱۱	۱۴۱۲	۱۴۱۳	۱۴۱۴	۱۴۱۵	۱۴۱۶
۶۳۲,۵۰۳	۷۸۰,۴۳۶	۹۵۰,۹۶۶	۱,۱۴۷,۴۲۸	۱,۳۷۳,۷۲۳	۱,۶۳۴,۳۴۲	۱,۹۳۴,۴۶۵	۲,۲۸۰,۰۱۳	۲,۶۷۷,۸۱۷
کل داراییها								
۶۳۰,۳۶۸	۷۷۸,۳۷۹	۹۴۸,۹۲۸	۱,۱۴۵,۴۰۸	۱,۳۷۱,۷۲۲	۱,۶۳۲,۳۵۹	۱,۹۳۲,۴۸۲	۲,۲۷۸,۰۳۱	۲,۶۷۵,۸۳۴
کل داراییهای جاری								
۲,۱۳۵	۲,۰۵۷	۲,۰۳۸	۲,۰۲۰	۲,۰۰۲	۱,۹۸۳	۱,۹۸۳	۱,۹۸۳	۱,۹۸۳
کل داراییهای ثابت، خالص از استهلاک								
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
زیان انباشته قابل انتقال به سالهای آتی								
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
زیان در سال جاری								
۶۳۲,۵۰۳	۷۸۰,۴۳۶	۹۵۰,۹۶۶	۱,۱۴۷,۴۲۸	۱,۳۷۳,۷۲۳	۱,۶۳۴,۳۴۲	۱,۹۳۴,۴۶۵	۲,۲۸۰,۰۱۳	۲,۶۷۷,۸۱۷
کل بدهی ها								
۸	۹	۹	۹	۱۰	۱۰	۱۱	۱۱	۱۱
کل بدهی های جاری								
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کل بدهی های بلند مدت								
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کل حقوق صاحبان سهام								
۵۰۴,۱۷۰	۶۳۲,۴۹۵	۷۸۰,۴۲۷	۹۵۰,۹۵۷	۱,۱۴۷,۴۱۸	۱,۳۷۳,۷۱۴	۱,۶۳۴,۳۳۲	۱,۹۳۴,۴۵۵	۲,۲۸۰,۰۰۲
ذخایر، سود انباشته اول دوره								
۱۲۸,۳۲۵	۱۴۷,۹۳۳	۱۷۰,۵۳۰	۱۹۶,۴۶۱	۲۲۶,۲۹۵	۲۶۰,۶۱۸	۳۰۰,۱۲۳	۳۴۵,۵۴۸	۳۹۷,۸۰۳
سود باقیمانده								
۶۳۲,۴۹۵	۷۸۰,۴۲۷	۹۵۰,۹۵۷	۱,۱۴۷,۴۱۸	۱,۳۷۳,۷۱۴	۱,۶۳۴,۳۳۲	۱,۹۳۴,۴۵۵	۲,۲۸۰,۰۰۲	۲,۶۷۷,۸۰۵
ثروت خالص								
نسبتها								
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نسبت حقوق صاحبان سهام به کل بدهی ها(%)								
۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
نسبت ثروت خالص به کل بدهی ها(%)								
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نسبت بدهی بلند مدت به ثروت خالص								
۷۶,۴۲۳	۹۰,۶۶۱	۱۰۶,۱۴۶	۱۲۳,۰۰۴	۱۴۱,۳۷۴	۱۶۱,۴۰۶	۱۸۳,۲۶۶	۲۰۷,۱۳۵	۲۳۳,۲۱۲
نسبت داراییهای جاری به بدهی های جاری								

## تراز نامه پیش بینی شده

میلیون ریال

۱۴۱۷	۱۴۱۸	
۳,۱۳۵,۷۳۰	۳,۶۶۲,۷۸۷	کل داراییها
۳,۱۳۳,۷۴۷	۳,۶۶۰,۸۰۴	کل داراییهای جاری
۱,۹۸۳	۱,۹۸۳	کل داراییهای ثابت، خالص از استهلاک
۰	۰	زیان انباشته قابل انتقال به سالهای آتی
۰	۰	زیان در سال جاری
۳,۱۳۵,۷۳۰	۳,۶۶۲,۷۸۷	کل بدهی ها
۱۲	۱۲	کل بدهی های جاری
۰	۰	کل بدهی های بلند مدت
۰	۰	کل حقوق صاحبان سهام
۲,۶۷۷,۸۰۵	۳,۱۳۵,۷۱۸	ذخایر، سود انباشته اول دوره
۴۵۷,۹۱۳	۵۲۷,۰۵۷	سود باقیمانده
۳,۱۳۵,۷۱۸	۳,۶۶۲,۷۷۵	ثروت خالص
		نسبتها
۰	۰	نسبت حقوق صاحبان سهام به کل بدهی ها(%)
۱۰۰	۱۰۰	نسبت ثروت خالص به کل بدهی ها(%)
۰	۰	نسبت بدهی بلند مدت به ثروت خالص
۲۶۱,۷۱۴	۲۹۲,۸۸۰	نسبت داراییهای جاری به بدهی های جاری